



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2024

PERÍODO  
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION  
31/01/2025

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>620.303.573,97</b>	<b>1.389.786.872,47</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>178.125.478.465,17</b>	<b>178.379.824.692,48</b>
<b>Ordinárias</b>	<b>585.207.371,33</b>	<b>799.515.894,02</b>	<b>Ordinárias</b>	<b>29.367.720.284,35</b>	<b>2.077.044.078,15</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>42.989.153,77</b>	<b>591.708.255,44</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>148.757.758.180,82</b>	<b>176.302.780.614,33</b>
Seguridade Social (Exceto Previdência)	41.081.353,38	33.699.896,96	Seguridade Social (Exceto Previdência)	148.108.688.725,12	101.684.009.551,04
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	2.629.446,93	-
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	556.898.731,64	Dívida Pública	614.158.842,00	74.618.749.473,94
Recursos Não Classificados	1.907.800,39	1.109.626,84	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	32.281.166,77	21.589,35
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-7.892.951,13</b>	<b>-1.437.276,99</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>572.923.838.168,42</b>	<b>541.998.151.765,56</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>396.448.397.528,47</b>	<b>368.142.608.793,95</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	566.753.850.838,48	535.390.744.971,03	Resultantes da Execução Orçamentária	390.739.606.827,95	359.076.046.172,35
Cota Recebida	282.365.476.395,88	266.524.874.248,11	Repasse Concedido	216.302.337.249,35	186.100.566.584,62
Repasse Recebido	109.960.649.534,64	95.891.630.685,53	Sub-repasse Concedido	174.427.724.907,96	172.974.338.974,09
Sub-repasse Recebido	174.427.724.907,96	172.974.212.358,50	Cota Devolvida	9.544.670,64	1.140.613,64
Sub-repasse Devolvido	-	27.678,89	Independentes da Execução Orçamentária	5.708.790.700,52	9.066.562.621,60
Independentes da Execução Orçamentária	6.169.987.329,94	6.607.406.794,53	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	3.446.113.938,94	5.325.041.446,41
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	5.479.008.669,83	6.380.816.676,69	Demais Transferências Concedidas	1.716.990,45	2.947.438,99
Demais Transferências Recebidas	675.830.549,75	6.895.858,79	Movimento de Saldos Patrimoniais	2.260.959.771,13	3.738.573.736,20
Movimentação de Saldos Patrimoniais	15.148.110,36	219.694.259,05	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>2.812.467.471,21</b>	<b>4.246.247.777,31</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>1.790.058.334,48</b>	<b>1.041.140.933,78</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	75.792.107,03	59.357.697,00	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	81.082.612,57	27.262.360,49
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	1.106.405.506,17	2.051.995.504,06	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	1.705.358.902,16	1.007.566.829,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.337.806,39	5.964.611,05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.608.164,52	5.738.489,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.626.932.051,62	2.128.929.965,20	Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.655,23	573.254,31
Arrecadação de Outra Unidade	1.620.049.702,52	2.128.929.965,20	Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores	-	1.800,00
Demais Recebimentos	6.882.349,10	-	Valores Compensados	8.655,23	736,17
			Demais Pagamentos	-	570.718,14
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>102.036.846,56</b>	<b>31.424.851,43</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>94.711.732,04</b>	<b>102.036.846,56</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	102.036.846,56	31.424.851,43	Caixa e Equivalentes de Caixa	94.711.732,04	102.036.846,56
<b>TOTAL</b>	<b>576.458.646.060,16</b>	<b>547.665.611.266,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>576.458.646.060,16</b>	<b>547.665.611.266,77</b>